

KARPA S.C.I.

Société civile

Siège social : L-4137 Esch/Alzette, 48, rue de l'Hôpital

R.C.S. Luxembourg: E 5019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

No. 3947 du 29 décembre 2016

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître **Jean-Paul Meyers**, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU :

Madame **Karin Pia HERZ**, employée privée, née le 13 août 1957 à Luxembourg, demeurant à L-4137 Esch-sur-Alzette, 48, rue de l'Hôpital

Ladite partie comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

1. La société « **KARPA S.C.I.** » est une société civile immobilière luxembourgeoise, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au L-4137 Esch/Alzette, 48, rue de l'Hôpital, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le « **RCS** ») sous le numéro E.5019 et ayant un capital social de dix mille euros (10.000,-EUR) (la « **Société** »). La Société a été constituée le 07 février 2013 suivant un acte reçu par Maître Jean-Paul Meyers, notaire alors de résidence à Rambrouch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 18 avril 2013 sous le numéro 928 (le « **Mémorial C** »). Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution ;

2. Que l'objet social de la société est repris comme suit dans les statuts :
« La société a pour objet, à titre non commercial, l'achat, la vente, l'aménagement, la gestion et la mise en valeur de tous immeubles bâtis et non bâtis, ainsi que toutes les opérations, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours,

avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales. »

3. Que l'Associé Unique est propriétaire de toutes les parts sociales (100%) de la Société suivant une cession de parts sociales tenue sous seing privé en date du 27 décembre 2016 encours de publication au Recueil électronique des sociétés et associations.

4. Que l'Associé Unique déclare encore que la société n'a jamais détenu d'immeuble, ni occupé de salarié et ne détient actuellement aucune participation, n'a pas eu de numéro TVA et que la société n'a aucun autre engagement (caution, cautionnement, garantie de bonne fin, garantie d'achèvement, bail, contrat de fourniture) et n'est plus liée par d'autres conventions, abonnements ou autres susceptibles d'empêcher sa dissolution. L'Associé Unique confirme encore expressément les titres représentatifs du capital ne sont ni grevés, scindées, gagés, ni autrement donnés en garantie ou dans une condition quelconque qui pourrait faire obstacle à la présente liquidation ; que les comptes, notamment les comptes bancaires ne sont ni grevés, gagés, bloqués, engagés, limités ou hypothéqués, ni autrement données en garantie ou dans un autre état ou situation ne permettant pas la présente dissolution.

5. Que l'Associé Unique déclare que la société a cessé toutes activités commerciales et acquitté tous ses créanciers.

6. Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date de ce jour ;

7. Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation ;

8. Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura les pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte ;

9. Que l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert ; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède

tout le passif de la Société est réglé ;

10. Que l'Associé Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué ci-avant et d'avoir connaissance de l'article 1865bis du Code Civil luxembourgeois portant sur le délai des 30 jours ;

11. Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est ainsi clôturée et que toutes les parts sociales et tous les registres de la Société seront annulés ;

12. Que décharge pleine et entière est donnée à tous mandataires de la Société - y compris le cas échéant le comparant mandataire aux présentes - pour l'exécution de leurs mandats respectifs depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de cette assemblée ; et

13. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins au 48, rue de l'Hôpital, L-4137 Esch-sur-Alzette.

14. Que la société sera définitivement **radiée** sans autre procédure auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg par la suite des présentes opérations.

Déclaration

L'associé unique déclare parfaitement connaître la situation comptable et financière de la Société, vouloir faire son affaire personnelle de toutes les conséquences relatives à la présente et décharger expressément le notaire instrumentant.

Attestations en application de l'article 141(2) de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915

L'Associé Unique déclare avoir remis au notaire les attestations prévues par l'article 141 (2) de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales à savoir du Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale (CCSS), de l'Administration des contributions directes (ACD) et de l'Administration de l'enregistrement et des domaines (AED) dont il ressort que la Société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes.

Lesdites attestations, après avoir été signées *ne varietur* par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte afin d'être soumises, avec lui, aux formalités de l'enregistrement.

Déclaration en matière de blanchiment

L'Associé Unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds du capital social et issus de la liquidation ne proviennent pas des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Pouvoir

Le liquidateur autorise spécialement le notaire mandaté à procéder à toute inscription et publication nécessaires, ainsi qu'à la **radiation inhérente** de la société dissoute auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg et s'engage à titre personnel à reprendre à sa charge tous les frais, honoraires, impôts, droits d'enregistrement et taxes résultant à quelque titre que ce soit de la présente.

À l'égard du notaire instrumentant, tous les dirigeants et donneurs d'ordre y compris le comparant sont tenus solidairement quant au paiement de tous frais et honoraires résultant du présent acte, ce qui est expressément reconnu par ces derniers.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Esch/Alzette.

Et après lecture faite au comparant, ladite comparante a signé ensemble avec nous, le notaire, l'original du présent acte.

(signé) Herz, Jean-Paul Meyers

Enregistré à ESCH/ALZETTE A.C., le 02 janvier 2017

Relation : EAC/2017/98

Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé) Santioni A.,

POUR EXPEDITION CONFORME